

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2026年6月26日

【会社名】 株式会社トクヤマ

【英訳名】 Tokuyama Corporation

【代表者の役職氏名】 代表取締役 社長執行役員 井上 智弘

【本店の所在の場所】 山口県周南市御影町1番1号

【電話番号】 (0834)34-2055

【事務連絡者氏名】 経営企画本部 経営管理グループ 主幹 鶴見 康健

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区外神田一丁目7番5号 フロントプレイス秋葉原

【電話番号】 (03)5207-2558

【事務連絡者氏名】 経営企画本部 財務・投融資グループ 主幹 柏原 永知

【縦覧に供する場所】 株式会社トクヤマ東京本部
(東京都千代田区外神田一丁目7番5号 フロントプレイス秋葉原)
株式会社トクヤマ大阪オフィス
(大阪府北区中之島二丁目2番7号 中之島セントラルタワー)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

当社は、2026年6月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものです。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2026年6月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件

当社グループの企業価値向上およびガバナンス体制の一層の強化を図るため、3名を増員し、7名を選任する。取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、横田 浩、井上 智弘、谷口 隆英、長瀬 克己、石塚 啓、斉藤 史郎、梶原 ゆみ子を選任する。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、末岡 和正、水本 伸子、近藤 直生を選任する。

第4号議案 監査等委員である取締役の補欠者1名選任の件

法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、監査等委員である取締役の補欠者として、三浦 聖爾を選任する。

第5号議案 取締役等に対する業績連動型株式報酬等の改定の件

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

| 決議事項 | 賛成数 (個) | 反対数 (個) | 棄権数 (個) | 可決要件 | 決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%) |
|--------|------------|------------|------------|------|----------------------------|
| 第1号議案 | 557,278 | 3,295 | | (注)1 | 可決 98.16 |
| 第2号議案 | | | | | |
| 横田 浩 | 517,369 | 43,199 | | (注)2 | 可決 91.13 |
| 井上 智弘 | 515,386 | 45,181 | | | 可決 90.78 |
| 谷口 隆英 | 551,572 | 8,995 | | | 可決 97.16 |
| 長瀬 克己 | 551,585 | 8,982 | | | 可決 97.16 |
| 石塚 啓 | 545,319 | 15,249 | | | 可決 96.05 |
| 斉藤 史郎 | 558,287 | 2,283 | | | 可決 98.34 |
| 梶原 ゆみ子 | 558,266 | 2,304 | | | 可決 98.33 |
| 第3号議案 | | | | | |
| 末岡 和正 | 516,503 | 44,063 | | (注)2 | 可決 90.98 |
| 水本 伸子 | 558,423 | 2,147 | | | 可決 98.36 |
| 近藤 直生 | 558,439 | 2,131 | | | 可決 98.36 |
| 第4号議案 | | | | | |
| 三浦 聖爾 | 559,327 | 1,246 | | (注)2 | 可決 98.52 |
| 第5号議案 | 558,881 | 1,692 | | (注)1 | 可決 98.44 |

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使および当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決または否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算していません。